		0173396	
IMPORTANTE: SINUAGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. FORMALARIO QUE SE RECTIFICA 2003	
PAZON SOCIAL O D ESTADO DE SITUACIO	OUTSOURCE	ING DE SERVICIOS INTEGRADOS ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 89223
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	167.091.93
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	954,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	22.059,00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.827,38	DIVIDENDOS PERCINDOS OTROS NORESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CORRAR	460,24	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	1,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPTICISA (IVA)	1,111,95	TOTAL INGRESOS	2.368,33 191,520,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RIENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.625,60	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTIATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTIATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.338,72 33.623,19
INVINTAZIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	16.490,87	APPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE ISENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.568,57
WIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO DIGIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NITAS DE MATERIA PRIMA	16.490,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.470,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	5.864,00
TEVENENCIS EDIFICIOS E INSTALACIONES	38.226,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HOHORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.849,71 2.302,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇION	14.778,89	HONOR A EXTRANLEROS POR SETVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FARRICACION	2.302,49
VEHICULOS	3.303,29 45.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FLUO	376,05 55.158,28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPPECACION ACUALLADA AGELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO PILO TANGIBLE	A6.525,99	SEQUINOS Y REASCOLIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y andones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	806,88 2,205,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAME Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENEMBIA, LUKY Y TELECONALNICACIONES SUELDOS Y SALAHIOS	1.670,00
(-) AMORTIZACIONES ACIAMA ADAS TOYAL, ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	588,45
TOTAL ACTIVO FUO	46.525,99	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	12.000,00
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355.57	ARRENDAMENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMENTO DE BILINES HAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUANULADA	248.94	MVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO SIGO OTROS ACTIVOS	106,63	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	3 <u> </u>	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.482,73
OTROS (+) PROVISIONES INCOMPAGLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.809,42
SOCIEDADES RELACIONACIAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.279.05 4.965.08
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.327.84
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 275 + 367		ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INMUESI ES PROPEDAD DE POSSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	78.103,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.324,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	82,00
LOCALIS DELEXTERIOR	26.589,49	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASECUROS (primas y seciones)	4,06 <u>4,</u> 04 4,639,19
LOCALES OF EXTERIOR		SLANNISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	251,08
LOCALES DEL EXTERIOR	1.089.97	BASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.239,16
CON LAADM, THUUTARIA	1.598,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.476,65 469,29
CON EU RESS	363,76 11.242,52	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	2.004,15 28.135,16
CTROS PASINOS A CÓRTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	65,23
TOTAL PASIVO CORRENTE 446 PASIVO LARGO PLAZO	40.884,33	CLIENTAS INCOGRAGUES	
LOCALES AND DEL EXTERNOR	7.103,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOOMES	<u> </u>	ALEXTERIOR	6,115,78
DEL EXTENDO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.866,89
DEL EXTERIOR MPOTECAS FOR PAGAR	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	79.104,59
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVINCIONES PARA ALPA ALCON PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4 035 39
OTRAS PROVISIONES	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.035,38 4.035,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.103,22	UTILIDAD DEL ELERCICIO 899-799>0	191.949,39
ATO PASSIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	428,88
OTROS MISINO DIFERIDOS TOTAL PASINO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERCIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428.88
466 OTROS PASIVOS INSPESOS ANTICIPADOS		(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(·) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469	47.987.61	EN EL EXTERIOR	4.035,38
PASIVOS CONTINGENTES S00 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOC	<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO O ASKINADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERDUIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27.000.00	(·) DEDUCCIONES POR LITTES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	Ī
RESERVA DE CAPITAL	291,10	- UTILIDAD GRAYABLE (01-00) 000-000-000-000-000-000-000-000-000	
OTROS SUPERAVITS UTRIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.453,43	= PERDIDA 801 805 805 844 955 805 805 805 805 805 805 805 805 805 8	3.606,50
(c) PERIODA ACUANILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTEJDAD DEL EJERCICIO UNAMAGE CERIÇO 797		SALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	901,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Translatier campo 758 TOTAL PATRIMONIO NETO	428,88 30.115,65	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	1.625.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	78.103.26	(-) CIREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 821 - 421 - 40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION (Art. 98, Lay 86)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 820 - 821 > 0	723,97
	· ^>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL INPUESTO A LA RENTA	
	No. Jank	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) -880	<u>-</u>
HOMERE: MOLT I fraction Owtone Noveme Date	rnwoomeon	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C. No. 170594221-5 MD RUC No. 1	ricia Wicolalde 708081177001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901 INTERES POR MORA	- :
ME COMPENSACIONES MEDITION OF THE COMPENSACIONES		MULTAS	
.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STANTE ES.
NIC No. DETAILE DE NOT	N/C No.	NC No. Pego: No.	PHANT NO.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD LISD	USD
COPA & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TARRES S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			Y FECHA DE RECEPCION
			E CIAS.